SRI FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 001 0043318

RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-0286 (R.O. 139)

EJERCICIO FISCAL: Año 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC: 0992220333001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: BEITEL S.A

EXPEDIENTE: 106417

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA (EJERCICIO FISCAL ANTERIOR)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	901	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	903
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	902	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	904
TOTAL DE TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	905	UTILIDAD (PÉRDIDA)	906

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS		101		23.812,00	
INVERSIONES CORRIENTES		102		—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO RELACIONADOS	RELACIONADOS LOCALES	103		—	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	104		—	
	NO RELACIONADOS LOCALES	105		164.284,36	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	106		—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	RELACIONADOS LOCALES	107		48.851,99	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	108		—	
	NO RELACIONADOS LOCALES	109		—	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	110		—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		111		7.051,37	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		112		4.403,85	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		113		15.011,48	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		114		19.946,04	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		115		—	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		116		—	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		117		—	
INVERSIONES EN CREDITO		118		—	
ANTICIPO A PROVEEDORES (EXCEPTO RELACIONADOS)		119		4.292,16	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPO		120		1.825,61	
OTRAS CUENTAS CORRIENTES		121		—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		199		329.375,39	
ACTIVO FIJO					
MUEBLES DE OFICINA (EXCEPTO EQUIPOS)		123		162.377,45	
EQUIPOS, APARATOS, BÁSCULAS Y SIMILARES		124		—	
MUEBLES Y ENSERES		125		8.796,61	
MAQUINARIA, MOTORES E INSTALACIONES		126		3.719,51	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		127		43.096,59	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL		128		69.385,14	
OTROS ACTIVOS FIJOS		129		27,86	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		130		95.402,73	
TERRENOS		131		—	
OBRAS EN PROCESO		132		—	
TOTAL ACTIVO FIJO		299		211.997,23	
ACTIVOS DIFERIDOS (AMORTIZABLES)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y PROGRAMAS		134		180.000,00	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		135		1.378,80	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y DESARROLLO		136		—	
OTRAS CARGAS DIFERIDAS		137		5.928,51	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		138		98.666,77	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		199		68.580,31	
ACTIVO LARGO PLAZO					
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	141		—	
	OTRAS	142		—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO RELACIONADOS	RELACIONADOS LOCALES	143		—	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	144		—	
	NO RELACIONADOS LOCALES	145		—	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	146		—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	RELACIONADOS LOCALES	147		—	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	148		—	
	NO RELACIONADOS LOCALES	149		—	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	150		—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		151		—	
INVENTARIO DE OBRAS INMUEBLES		152		—	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		153		—	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		199		—	
TOTAL ACTIVOS (SUMA DE 199 + 299 + 399)		399		555.952,93	

PASIVO

PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO RELACIONADOS	LOCALES	201		—	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	202		—	
	NO RELACIONADOS LOCALES	203		24.575,13	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	204		—	

ESTADO DE RESULTADOS

Ingresos

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		401			1.075.069,05
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		402			43.236,04
EXPORTACIONES NETAS		403			—
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		404			—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		405			—
OTRAS RENTAS GRAVADAS		406			—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		407			—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		408			—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS DEL EXTERIOR		409			—
OTRAS RENTAS EXENTAS		410			—
TOTAL INGRESOS		499			1.118.305,09
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		411			—
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		412			—

Costos y Gastos

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		501		337.150,10			
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		502		104.049,03			
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		503		—			
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		504		19.946,04			
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		505		—			
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		506		—			
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		507		—			
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		508		—			
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		509		—			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		510		—			
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		511		—			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		512		—			
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA IESS (ESS)		513		—		173.739,81	
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA IESS (ESS)		514		—		31.398,16	
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		515		—		54.098,64	
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		516		54425,85		—	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		517		—		—	
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		518		—		19.864,00	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		519		1.538,48		2.476,86	
COMBUSTIBLES		520		257,58		1.497,31	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		521		60,80		—	
SUMINISTROS Y MATERIALES		522		54.349,41		34.044,71	
TRANSPORTE		523		5.836,69		—	
COMISIONES	PARA ADQUISICIÓN PATRIMONIAL	524		—		—	
	PARA EDIFICACIÓN	525		—		—	
	PARA CUENTAS INCOBRABLES	526		—		1.266,54	
	OTRAS PROVISIONES	527		—		—	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL	528		—		—	
	DEL EXTERIOR	529		—		—	
REGALÍAS, ASISTENCIA TÉCNICA Y SERVICIOS TÉCNICOS	LOCAL	530		33.285,07		—	
	DEL EXTERIOR	531		—		—	
GASTOS DE GESTIÓN	LOCAL	532		—		42.5[illegible]	
	NO RELACIONADOS	533		—		—	
GASTOS DE VIAJE	RELACIONADOS LOCAL	534		—		—	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	535		—		—	
	NO RELACIONADOS LOCAL	536		—		—	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	537		—		—	
DEPRECIACIÓN		538		—		—	
AMORTIZACIÓN		539		—		—	
OTRAS PÉRDIDAS		540		—		—	
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		541		8.069,38		37,35	
GASTOS INCURRIDOS ASUMIDOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		542		—		1.423,55	
GASTOS DE GESTIÓN		543				4.065,74	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		544				—	

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
7 - MAYO 2010
OPERADOR 23
QUITO

COPIA 2 - PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO ELABORADO POR: TAXMASA. TELF.: (593) 526 R.U.C.: 1790719147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-0286 R.O. 01-12-08

SRI — FORMULARIO 101 — RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 0043318

			Valor
Obligaciones con instituciones financieras corriente		Locales	
		Del exterior	
Préstamos de accionistas		Locales	48.799,16
		Del exterior	
Otras cuentas y documentos por pagar corriente	Relacionados	Locales	16.360,95
		Del exterior	
	No relacionados	Locales	68.711,96
		Del exterior	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio			15.698,64
Participación trabajadores por pagar del ejercicio			11.081,39
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)			
Crédito a mutuo			
Obligaciones emitidas corto plazo			9.233,18
Provisiones			
Total pasivo corriente			194.480,91
Pasivo largo plazo			
Cuentas y documentos por pagar largo plazo	Relacionados	Locales	
		Del exterior	
	No relacionados	Locales	
		Del exterior	
Obligaciones con instituciones financieras largo plazo		Locales	50.434,50
		Del exterior	
Préstamos de accionistas largo plazo		Locales	
		Del exterior	
Otras cuentas y documentos por pagar largo plazo	Relacionados	Locales	
		Del exterior	
	No relacionados	Locales	
		Del exterior	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)			
Crédito a mutuo			
Obligaciones emitidas largo plazo			
Provisiones para jubilación patronal			
Provisiones para desahucio			
Otras provisiones			
Total pasivo largo plazo			50.434,50
Pasivos diferidos			
Otros pasivos			
Total del pasivo			244.915,41
PATRIMONIO NETO			
Capital suscrito y/o asignado			800,00
(-) Cap. susc. no pagado, acciones en tesorería			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización			182.377,45
Reserva legal			2.829,15
Otras reservas			
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores			77.935,01
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores			
Utilidad del ejercicio			47.095,91
(-) Pérdida del ejercicio			
Total patrimonio neto			311.037,52
Total pasivo y patrimonio			555.952,93

		Costo	Gasto
Gastos de viaje		—	2.364,27
IVA que se carga al costo o gasto		—	—
Depreciación de activos fijos	Acelerada	—	—
	No acelerada	—	23.053,06
Amortizaciones		—	32.000,04
Servicios públicos		16.895,71	8.034,76
Pagos por otros servicios		2.022,76	5.900,03
Pagos por otros bienes		—	3.261,11
Total costos		598.034,82	
Total gastos			446.414,33
Total costos y gastos			1.044.449,15
Baja de inventario (informativo)			—
Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			—
Pago por reembolso como intermediario (informativo)			—

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
Utilidad del ejercicio	73.875,94
Pérdida del ejercicio	—
(-) 15% participación a trabajadores	11.081,39
(-) 100% dividendos percibidos exentos	—
(-) 100% otras rentas exentas	—
(+) Gastos no deducibles locales	—
(+) Gastos no deducibles del exterior	—
(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	—
(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	—
(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	—
(-) Deducciones por leyes especiales	—
(+) Ajuste por precios de transferencia	—
(-) Deducción por incremento neto de empleados	—
(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	—
Utilidad gravable	62.794,51
Pérdida	—
Utilidad a reinvertir y capitalizar	—
Saldo utilidad gravable	62.794,51
Total impuesto causado	15.698,64
(-) Anticipo pagado	—
(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	15.011,08
(-) Retenciones por dividendos anticipados	—
(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	—
(-) Crédito tributario de años anteriores	—
(-) Exoneración por leyes especiales	—
Impuesto a la renta a pagar	687,56
Saldo a favor contribuyente	—
Anticipo próximo año	9.408,09
Pago previo (informativo)	—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	USD —	Interés	USD —	Multa	USD —

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

Total impuesto a pagar	687,56
Interés por mora	—
Multa	—
Total pagado	687,56
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	USD 687,56
Mediante compensaciones	USD —
Mediante notas de crédito	USD —

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO / **DETALLE DE COMPENSACIONES**

N/C No. —	N/C No. —	N/C No. —	N/C No. —	Resol No. —	Resol No. —
USD —	USD —	USD —	USD —	USD —	USD —

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

Nombre: FRANCISCO PILOSO BASURTO — Nombre: SONIA HEREDIA G

Cédula de identidad o No. de Pasaporte: 1305640235 — RUC No.: 0602234643001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 7 MAYO 2010 — OPERADOR 23 — QUITO

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2512 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0786 A 01-12-06